

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

LE 21 JUIN 2016

Les actionnaires de la société SNEP, société anonyme au capital de 240.000.000,00 dirhams sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 21 Juin 2016 à 10 heures, au siège social de la SNEP, sis à Casablanca, 233 Boulevard Mohamed V, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2015 ;
2. Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
3. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
4. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
5. Quitus au Conseil d'Administration ;
6. Affectation des résultats et du report à nouveau ;
7. Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;
8. Fixation du montant des jetons de présence ;
9. Renouvellement de la mission d'un Commissaire aux comptes ;
10. Pouvoirs pour dépôt et publicité ;
11. Questions diverses.

L'Assemblée générale se compose des actionnaires possédant au moins dix actions.

Les propriétaires d'actions au porteur devront produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé.

Les titulaires d'actions nominatives, préalablement inscrits en compte au moins cinq jours avant la réunion, seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la loi 17/95 telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis de convocation pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

Le Conseil d'Administration

PROJET DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Première Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2015 tels qu'ils sont présentés faisant ressortir un résultat net négatif de 45.600.135,45 dirhams.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95, telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12, les actionnaires ayant droit de vote approuvent les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

Troisième Résolution

En conséquence de l'adoption de la résolution ci-dessus, l'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et définitif de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2015.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat net négatif de 45.600.135,45 dirhams au compte «report à nouveau» :

Résultat Net de l'exercice 2015	-45.600.135,45
(+) Report à nouveau antérieur	134.210.291,34
Résultat distribuable	88.610.155,89
Report à nouveau au 31/12/2015	88.610.155,89

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d'Administrateur de Madame Mama TAJMOUATI en remplacement de Feu Miloud CHAABI. Madame Mama TAJMOUATI exercera ses fonctions pour la durée restant de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale décide de fixer les jetons de présence au titre de l'exercice comptable 2015 pour un montant net de 50.000,00 DH par administrateur.

Septième Résolution

L'Assemblée générale renouvelle le mandat du Commissaire aux comptes :

Cabinet Coopers Audit Maroc

83, Avenue Hassan II – Casablanca

représenté par M. Abdelaziz AL MECHAT

pour une période statutaire de trois années, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2015

BILAN ACTIF

AU 31.12.2015

	A C T I F		EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
Immobilisations en non valeurs [A]	5 512 659,00	5 512 659,00			1 102 531,80
Frais préliminaires					
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 512 659,00	5 512 659,00			1 102 531,80
Primes de remboursement des obligations					
Immobilisations incorporelles [B]	52 320 111,88	30 204 133,80	22 115 978,08		22 069 526,44
Immobilisations en Recherche et Dev.					
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	30 310 597,94	30 204 133,80	106 464,14		60 012,50
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	22 009 513,94		22 009 513,94		22 009 513,94
Immobilisations corporelles [C]	1 310 537 678,32	1 115 553 094,96	194 984 583,36		224 612 184,81
Terrains	4 814 184,20		4 814 184,20		4 814 184,20
Constructions	62 269 760,37	55 383 217,98	6 886 542,39		8 824 386,18
Installations techniques, matériel et outillage	1 152 597 012,15	1 034 665 539,77	117 931 472,38		138 741 735,08
Matériel de transport	16 332 503,62	16 172 282,17	160 221,45		80 420,94
Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	9 670 678,22	9 182 692,33	487 985,89		566 733,80
Autres immobilisations corporelles	165 995,21	149 362,71	16 632,50		7 577,50
Immobilisations corporelles en cours	64 687 544,55		64 687 544,55		71 577 147,11
Immobilisations financières [D]	404 265 383,76	43 363 539,46	360 901 844,30		359 661 252,46
Prêts immobilisés	630 366,57	447 000,00	183 366,57		200 746,73
Autres créances financières	148 744 210,04	19 968 342,66	128 775 867,38		127 517 895,38
Titres de participation	254 890 807,15	22 948 196,80	231 942 610,35		231 942 610,35
Autres titres immobilisés					
Ecart de conversion actif [E]					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentations des dettes financières					
TOTAL (A+B+C+D+E)	1 772 635 832,96	1 194 633 427,22	578 002 405,74		607 445 495,51
Stocks [F]	144 854 440,39	16 300 648,25	128 553 792,14		135 241 262,56
Marchandises	5 475,06	5 475,06	4 932 869,47		
Matières et fournitures consommables	100 708 423,22	15 091 722,71	85 616 700,51		89 574 197,72
Produits en cours	165 931,40		165 931,40		32 882,79
Produits intermédiaires et produits résiduels	9 760 387,62		9 760 387,62		14 142 738,21
Produits finis	34 214 223,09	1 208 925,54	33 005 297,55		26 558 574,37
Créances de l'actif circulant [G]	436 193 019,29	12 969 668,34	423 223 350,95		449 035 639,48
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	646 325,96		646 325,96		596 325,21
Clients et comptes rattachés	315 033 899,52	12 969 668,34	302 064 231,18		316 478 621,51
Personnel	470 627,84		470 627,84		655 179,67
Etat	29 788 587,62		29 788 587,62		36 974 588,65
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	87 792 239,76		87 792 239,76		92 007 964,06
Comptes de régularisation- Actif	2 461 338,59		2 461 338,59		2 322 960,38
Titres valeurs de placement [H]	96 612 068,96	86 287 268,96	10 324 800,00		25 608 000,00
Ecart de conversion actif [I]	13 800,00		13 800,00		220 300,00
TOTAL II (F+G+H+I)	677 673 328,64	115 557 585,55	562 115 743,09		610 105 202,04
Trésorerie-Actif	3 021 533,35		3 021 533,35		4 174 240,27
Chèques et valeurs à encaisser	2 308 676,94		2 308 676,94		3 155 604,01
Banques, T.G et C.C.P	642 856,41		642 856,41		948 636,26
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	70 000,00		70 000,00		70 000,00
TOTAL III	3 021 533,35		3 021 533,35		4 174 240,27
TOTAL GENERAL I+II+III	2 453 330 694,95	1 310 191 012,77	1 143 139 682,18		1 221 724 937,82

BILAN PASSIF

AU 31.12.2015

	P A S S I F		EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
CAPITAUX PROPRES			423 685 298,07	469 285 433,52
Capital social ou personnel (1)			240 000 000,00	240 000 000,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale			24 000 000,00	24 000 000,00
Autres réserves			71 075 142,18	71 075 142,18
Report à nouveau (2)			134 210 291,34	129 804 791,67
Résultat en instance d'affectation				
Résultat net de l'exercice (2)			-45 600 135,45	4 405 499,67
Total des capitaux propres (A)			423 685 298,07	469 285 433,52
Capitaux propres assimilés (B)			30 802 782,09	42 930 195,41
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées			30 802 782,09	42 930 195,41
Dettes de financement (C)				
Emprunts obligataires				
Autres dettes de financement				
Provisions durables pour risques et charges (D)			28 941,00	28 941,00
Provisions pour risques			28 941,00	28 941,00
Provisions pour charges				
Ecart de conversion-passif (E)				
Augmentation des créances immobilisées				
Diminution des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)			454 517 021,14	512 244 549,93
Dettes du passif circulant (F)			257 087 906,68	283 871 710,63
Fournisseurs et comptes rattachés			173 742 872,73	192 263 893,94
Clients créditeurs, avances et acomptes			254 040,88	227 095,28
Personnel			721 553,39	783 911,64
Organismes sociaux			3 486 790,80	3 730 749,29
Etat			61 686 835,94	66 376 924,54
Comptes d'associés			4 712,50	4 712,50
Autres créanciers			17 076 126,14	20 380 649,58
Comptes de régularisation passif			114 974,30	103 773,86
Autres provisions pour risques et charges (G)			13 800,00	220 300,00
Ecart de conversion - passif (Éléments circulants) (H)			414 400,00	526 200,00
TOTAL II (F+G+H)			257 514 106,68	284 618 210,63
TRESORERIE PASSIF			431 106 554,34	424 862 157,26
Crédits d'escompte			80 003 390,77	76 872 221,23
Crédits de trésorerie			146 192 499,98	127 632 691,84
Banques de régularisation			204 910 663,59	220 357 244,19
TOTAL III			431 106 554,34	424 862 157,26
TOTAL GENERAL I+II+III			1 143 139 682,18	1 221 724 937,82

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de Formation des Résultats (T.F.R)

		Exercice	Exercice précédent	
1	+	Ventes de marchandises (en l'état)	12 796 416,30	8 831 746,04
2	-	Achats revendus (2) de marchandises	11 698 839,75	6 922 647,19
I	=	MARGES BRUTES VENTES EN L'ETAT	1 097 576,55	1 909 098,85
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	655 239 983,83	712 655 834,78
3		Ventes de biens et services produits	653 818 502,69	745 311 002,34
4		Variation de stocks de produits (+ ou -)	1 421 481,14	-33 075 167,56
5		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE	563 061 583,80	604 922 422,82
6		Achats consommés (2) de matières	519 307 333,31	560 336 724,95
7		Autres charges externes	43 754 250,49	44 585 697,87
IV	=	VALEUR AJOUTÉE (I+II-III)	93 275 976,58	109 642 510,81
8	+	Subventions d'exploitation		
9	-	Impôts et taxes	6 582 895,76	6 550 427,90
10	-	Charges de personnel	62 905 034,72	65 108 037,35
V	=	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	23 788 046,10	37 984 045,56
11	+	Autres produits d'exploitation (+ ou -)	1 213 511,77	1 290 310,54
12	-	Autres charges d'exploitation	5 232 718,57	5 232 718,57
13	+	Reprises d'exploitation, transfert de charges	17 700 008,06	21 328 957,11
14	-	Dotations d'exploitation	57 318 460,26	55 844 032,80
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	-19 849 612,90	-473 438,16
VII	+	RESULTAT FINANCIER	-33 322 195,53	-3 760 392,27
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	-53 171 808,43	-4 233 830,43
IX	+	RESULTAT NON COURANT	10 967 516,98	12 506 106,10
X	=	IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 395 844,00	3 866 776,00
X	=	RESULTATS NET DE L'EXERCICE	-45 600 135,45	4 405 499,67

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C. A. F.) - AUTOFINANCEMENT

		Exercice	Exercice Précédent	
1		Résultat net de l'exercice	-45 600 135,45	4 405 499,67
		Bénéfice		4 405 499,67
		Perte -	45 600 135,45	
2	+	Dotations d'exploitation (1)	38 938 186,33	39 107 260,14
3	+	Dotations financières (1)		
4	+	Dotations non courantes (1)		
5	-	Reprises d'exploitation (2)		
6	-	Reprises financières (2)		
7	-	Reprises non courantes (2) (3)	12 127 413,32	13 306 007,90
8	-	Produits des cessions d'immobilisations	10 000 000,00	1 700,00
9	+	Valeurs nettes d'amortissements	10 462 821,32	
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C. A. F)	-18 326 541,12	30 205 051,91
10		Distributions des bénéfices		
II		AUTOFINANCEMENT	-18 326 541,12	30 205 051,91

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie. (2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie. (3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES Du 01.01.2015 au 31.12.2015

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT AU 31/12/2014
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	3 = 2 + 1	4
		1	2	3 = 2 + 1	4
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	686 949 919,96		686 949 919,96	744 106 848,47
	Ventes de marchandises (en l'état)	12 796 416,30		12 796 416,30	8 831 746,04
	Ventes de biens et services produits	653 818 502,69		653 818 502,69	745 311 002,34
	Chiffres d'affaires	666 614 918,99		666 614 918,99	754 562 748,38
	Variation de stocks de produits (1)	1 421 481,14		1 421 481,14	-33 075 167,56
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation	1 213 511,77		1 213 511,77	1 290 310,54
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	17 700 008,06		17 700 008,06	21 328 957,11
	Total I	686 949 919,96		686 949 919,96	744 106 848,47
II	CHARGES D'EXPLOITATION	706 535 234,23	264 298,63	706 799 532,86	744 580 286,63
	Achats revendus(2) de marchandises	11 698 839,75		11 698 839,75	6 922 647,19
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	519 302 549,93	4 783,38	519 307 333,31	560 336 724,95
	Autres charges externes	43 494 735,24	259 515,25	43 754 250,49	44 585 697,87
	Impôts et taxes	6 582 895,76		6 582 895,76	6 550 427,90
	Charges de personnel	62 905 034,72		62 905 034,72	65 108 037,35
	Autres charges d'exploitation	5 232 718,57		5 2	

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2015

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE MODÈLE NORMAL

I.SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Période du 01.01.2015 au 31.12.2015

	Masses	Variation a-b			
		Exercice a	Exercice précédent b	Emplois c	Ressources d
1	Financement Permanent	454 517 021,16	512 244 569,93	57 727 548,77	
2	Moins Actif Immobilisé	578 002 405,74	607 445 495,51		29 443 089,77
3	=Fonds de Roulement Fonctionnels (1-2) (A)	-123 485 384,58	-95 200 925,58	28 284 459,00	
4	Actif circulant	562 115 743,09	610 105 202,04		47 989 458,95
5	Moins Passif circulant	257 516 106,68	284 618 210,63	27 102 103,95	
6	Besoin de financement global (4-5) (B)	304 599 636,41	325 486 991,41		20 887 355,00
7	TRESORERIE NET (Actif –Passif)	-428 085 020,99	-420 687 916,99		7 397 104,00

II.EMPLOIS ET RESSOURCES

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I.RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)		-18 326 541,12		30 205 051,91
+capacité d'autofinancement		-18 326 541,12		30 205 051,91
- Distribution des bénéfices				
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)				
Cessions d'immobilisations incorporelles		10 017 380,16		188 779,76
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		10 000 000,00		1 700,00
+ Cessions d'immobilisations financières				
+ Réductions d'immobilisations financières				
+ Récupération sur créances immobilisées		17 380,16		187 079,76
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				
+Augmentation du capital apports				
+Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)				
TOTAL I : RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		-8 309 160,96		30 393 831,67
II.EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITION ET AUGMENTATION D'IMMOBILISATIONS (E)	19 975 298,04		15 847 569,48	
+Acquisition d'immobilisations incorporelles	108 682,20		23 700,00	
+Acquisition d'immobilisations corporelles	18 608 643,84		15 823 869,48	
+Acquisition d'immobilisations financières				
Augmentation des créances immobilisées	1 257 972,00			
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)			7 190 718,92	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II : EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	19 975 298,04		23 038 288,40	
III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)				
		20 887 355,00	5 915 709,49	
IV VARIATION DE LA TRESORERIE				
		7 397 104,00	1 439 833,78	
TOTAL GENERAL	19 975 298,04	19 975 298,04	30 393 831,67	30 393 831,67

TABLEAU DE PROVISIONS

ETAT B5

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin d'exercice
		D'exploit ²	financière	Non courantes	D'exploit ²	financière	Non courantes	
Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	43 363 539,46							43 363 539,46
Provision réglementées	42 930 195,41					12 127 413,32		30 802 782,09
Provisions durables pour risques et charges	28 941,00							28 941,00
SOUS TOTAL(A)	86 322 675,87					12 127 413,32		74 195 262,55
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	98 630 884,28	18 380 273,93	15 283 200,00		16 736 772,66			115 557 585,55
Autre provisions pour risques et charges	220 300,00		13 800,00			220 300,00		13 800,00
Provision pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	98 851 184,28	18 380 273,93	15 297 000,00		16 736 772,66	220 300,00		115 571 385,55
TOTAL (A+B)	185 173 860,15	18 380 273,93	15 297 000,00		16 736 772,66	12 127 413,32		189 766 648,10

ETAT DES DEROGATIONS

ETAT A2

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION ET LES RESULTATS
Dérogation aux principes comptables fondamentaux	NEANT	NEANT
Dérogation aux méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
Dérogation aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	NEANT	NEANT

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

ETAT A3

NATURE DES CHANGEMENT	JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION ET LES RESULTATS
Changements affectant les méthodes comptables fondamentales	NEANT	NEANT
Changement affectant les règles de présentation	NEANT	NEANT

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES ETAT B2

NATURE	Montant brut début exercice 01/01/2015	AUGMENTATION			DIMINUTIONS			Montant brut fin exercice
		Acquisition	Produit ² par l'entreprise pour elle même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	5 512 659,00							5 512 659,00
Frais préliminaires								
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 512 659,00							5 512 659,00
Primes de remboursement obligatoires								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 211 429,68	108 682,20						52 320 111,88
Immobilisation en recherche et développement								
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	30 201 915,74	108 682,20						30 310 597,94
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles	22 009 513,94							22 009 513,94
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 302 391 855,80	18 608 643,84		2 737 614,16	10 462 821,32	2 737 614,16		1 310 537 678,32
Terrains	4 814 184,20							4 814 184,20
Construction	62 047 509,94	222 250,43						62 269 760,37
Installation, techniques, matériel et outillage	1 138 065 606,50	11 793 791,49		2 737 614,16				1 152 597 012,15
Matériel de transport	16 202 940,62	129 563,00						16 332 503,62
Mobilier, matériel bureau et aménagements divers	9 531 072,22	139 606,00						9 670 678,22
Autres immobilisations corporelles	153 395,21	12 600,00						165 995,21
Immobilisations corporelles en cours	71 577 147,11	6 310 832,92			10 462 821,32	2 737 614,16		64 687 544,55

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

ETAT B4

Au 31.12.2015

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité 1	Capital Social 2	Participation au capital % 3	Prix d'acquisition globale 4	Valeur comptable nette 5	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice 9
						Date de clôture 6	Situation nette 7	Résultat net	
YNNNA AIR		100 000 ,00	99 %	99 000,00	99000,00	31/12/2015	75 223,70	-5 100,00	En sommeil
HOUDA PLAST	INDUSTRIEL	22 948 196 ,80	100 %	22 948 196 ,80		31/12/2005	-3 226 206,37	-5 536 113,27	En sommeil
DIMATTI	INDUSTRIEL	104 029 500 ,00	34 %	231 843 610,35	231 843 610,35	31/12/2015	277 943 921,71	5 235 121,70	
TOTAL		127 077696,80		254 890 807,15	231 942 610,35		274 792 939,04	-306 091,57	

TABLEAU DES CREANCES

ETAT B6

CREANCES	TOTAL	ANALYSE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payés	Montant en devises	Montant vis-à-vis Etat et organe public	Montant vis-à-vis entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE	149 374 576,61	128 959 233,95		20 415 342,66		7 405 293,28	121 200 291,76	
Prêts immobilisés	630 366,57	183 366,57		447 000,00				
Autres créances financières	148 744 210,04	128 775 867,38		19 968 342,66		7 405 293,28	121 200 291,76	
DE L'ACTIF CIRCULANT	436 193 019,29		421 118 173,94	15 074 845,35		43 662 510,77	231 680 135,91	105 196 642,82
Fournisseurs et comptes rattachés	646 325,96		646 325,96					
Clients et comptes rattachés	315 033 899,52		300 676 354,17	14 357 545,35		13 873 923,15	144 040 318,50	101 245 325,41
Personnel	470 627,84		470 627,84					
Etat	29 788 587,62		29 788 587,62			29 788 587,62		
Compte d'associés								
Autres débiteurs	87 792 239,76		87 074 939,76	717 300,00			87 639 817,41	3 951 317,41
Comptes de régularisation-actif	2 461 338,59		2 461 338,59					
TOTAUX	585 567 595,90	128 959 233,95	421 118 173,94	35 490 188,01		51 067 804,05	352 880 427,67	105 196 642,82

TABLEAU DES DETTES

ETAT B7

DETTES	TOTAL	ANALYSE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payés	Montant en devises	Montant vis-à-vis Etat et organe public	Montant vis-à-vis entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT								
Emprunts obligatoires								
Autres dettes financières								
DU PASSIF CIRCULANT	257 087 906,68		257 087 906,68		68 529 900,00	78 697 297,52	32 121 276,71	12 571 676,90
Fournisseurs et comptes rattachés	173 742 872,73		173 742 872,73		68 529 900,00	13 523 670,78	32 121 276,71	12 571 676,90
Clients crédateurs, avances et acomptes	254 040,88		254 040,88					
Personnel	721 553,39		721 553,39					
Organismes sociaux	3 486 790,80		3 486 790,80			3 486 790,80		
Etat	61 686 835,94		61 686 835,94			61 686 835,94		
Compte d'associés	4 712,50		4 712,50					
Autres créanciers	17 076 126,14		17 076 126,14					
Comptes de régularisation-passif	114 974,30		114 974,30					
TOTAUX	257 087 906,68		257 087 906,68		68 529 900,00	78 697 297,52	32 121 276,71	12 571 676,90

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

ETAT B8

DEBITEURS	MONTANT COUVERT PAR LA SURETE	NATURE (1)	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2) (3)	VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SÛRETE DONNEE A LA DATE DE CLÔTURE
SÛRETES DONNEES					NEANT

(1) Gage : 1 Hypothèque : 2nantissement : 3 – Warrant : 4- Autres : 5 – (à préciser)

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces(sûreté données) (entreprises liées, associés, membre du personnel)

(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteurs (sûreté reçues)

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

ETAT B9

Au 31.12.2015

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANTS EXERCICE	MONTANTS EXERCICE PRECEDENTS
AVALS ET CAUTIONS		
ADMISSION TEMPORAIRE	3 726 897,12	3 759 379,62
CAUTION DIVERSE	6 711 666,00	777 294,00
CREDIT D'ENLEVEMENT	14 000 000,00	14 000 000,00
EXPORTATIONN TEMPORAIRE	585 514,00	585 514,00
LETTRE DE GARANTIE	727 093,00	727 093,00
Retraites et obligations similaires		
Autres engagements donnés		
TOTAL(1)	25 751 170,12	19 849 280,62
(1) Dont Engagement à l'égard des entreprises liées		

CNC

ETAT B9 BIS

Au 3